

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2026-051

广州中望龙腾软件股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”或“中望软件”）第六届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 8 月 4 日以书面方式送达全体董事，并于 2026 年 8 月 14 日以书面方式向全体董事发出补充通知。本次会议于 2026 年 8 月 14 日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长杜玉林先生主持，本次会议公司应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司 2026 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和公司章程等内部规章制度的规定，公允地反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果等事项。半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司 2026 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2026 年半年度报告》及摘要。

（二）《关于变更会计政策的议案》

董事会认为：公司变更会计政策是基于财政部准则变更的背景而进行的，有利于更真实、准确、完整地反映公司财务情况，同意公司本次变更会计政策的事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2026-052）。

（三）《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步规范公司内部管理运作，提升公司治理水平，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》及实际情况，董事会同意公司本次修订部分内部治理制度。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-053）。

（四）《关于制定公司<员工借款管理办法>的议案》

为进一步完善员工薪酬福利体系建设，更好地吸引和留住人才，根据相关法律法规、业务规则，结合《公司章程》及实际情况，董事会同意公司制定《员工借款管理办法》，在不影响公司主营业务发展的前提下，为符合条件的在职员工提供额度有限的资金周转支持。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《员工借款管理办法》。

（五）《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议

案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会同意以 2026 年 8 月 14 日为授予日，以 29.77 元/股的授予价格向 268 名激励对象授予 114.0578 万股限制性股票。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事杜玉庆、吕成伟、林庆忠回避表决。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-054）。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日